

1 0005130

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290155925001

RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE MARMOLES S. A.

EXPEDIENTE

555674

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	\$ 392,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	\$ 6.459,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.712,19	EXPORTACIONES	68.779,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18,54	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	35,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.231,41	TOTAL INGRESOS	\$ 75.274,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	197,30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 27.743,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 82.304,17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10.784,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.639,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	8.869,62
DEPRECIACION ACUMULADA	43.199,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.284,07
ACTIVO FIJO	\$ 64.744,20	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 93.408,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	781,80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.337,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.365,22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.824,76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8.080,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.029,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	920,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 93.408,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.029,42
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	431,41
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.188,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 44.618,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	891,37	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 3.635,31
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1.501,45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
PASIVOS CORRIENTES	\$ 3.581,03	GASTOS DE VIAJE	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.525,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	\$ 11.574,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	576,01
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	103,11
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	4.028,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11.574,42	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	\$ 15.155,45	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.227,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 3.160,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	\$ 27.095,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.589,11	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1.095,15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41.882,57	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
REEXPRESION MONETARIA	13.813,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	140,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	\$ 3.561,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.572,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.253,09	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	\$ 23.328,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 93.408,54	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	23.188,42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	140,15
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 363,23	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	340,15
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807	\$ 21,02
Matri No. 16246		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cargo 780)	\$ 3.561,15
PAGO PREVIO	--	PROPORCION EN EL EXTERIOR	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	\$ 454,04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
INTERESES POR MORA	\$ 28,01	(-) PROPORCION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	534,17
MULTAS	\$ 13,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	\$ 495,67	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUORES	--	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.026,98
CHEQUE SUORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	454,04
DEBITO BANCARIO SUORES	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2.572,93
NOTA DE CREDITO SUORES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
COMPENSACION SUORES	--	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	\$ 454,04
EFFECTIVO DOLARES	495,67	TOTAL A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--
CHEQUE DOLARES	--	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	FIRMANBANCO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	U.S. 11/10/2000	
COMPENSACION DOLARES	--	11/10/2000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010318784